

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Działdowski ul.Kościuszki 3 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego DBAC397D627DB869 
Numer identyfikacyjny REGON 130377741	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 023 940,93	80 536 858,53	A Fundusz	74 457 891,83	78 130 217,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 590 092,51	59 704 284,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 660 680,44	80 162 582,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 867 799,32	18 425 933,19
A.II.1 Środki trwałe	75 167 558,84	78 662 510,28	A.II.1 Zysk netto (+)	53 610 819,91	61 692 596,11
A.II.1.1 Grunty	14 622 521,62	15 526 675,96	A.II.2 Strata netto (-)	-37 743 020,59	-43 266 662,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 949 431,97	60 993 562,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 241 583,96	1 776 900,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	282 502,27	319 268,93	C Państwowe fundusze celowe	725 381,93	629 602,61
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 519,02	46 102,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 718 061,49	4 324 069,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	493 121,60	1 500 072,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 718 061,49	4 324 069,16
A.III Należności długoterminowe	63 260,49	74 275,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 929,22	57 161,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 927,84	99 996,17
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	691 097,53	800 451,31

Urszula Alicja Wojtczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DBAC397D627DB869

Wiesław Stanisław Cieślak
Janusz Adam Kaczmarek
Krzysztof Stanisław Aurast
Marian Bogdan Brandt
Paweł Stanisław Cieśliński
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 458 957,08	1 780 399,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 930,03	6 568,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	691 616,03	893 401,52
B Aktywa obrotowe	2 877 394,32	2 547 031,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	361 578,65	253 009,10	D.II.8 Fundusze specjalne	701 603,76	686 089,61
B.I.1 Materiały	361 578,65	253 009,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	701 603,76	686 089,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 036 243,29	602 159,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	167,36	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	33,54	55,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,23	0,69			
B.II.4 Pozostałe należności	1 036 042,16	602 103,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 479 572,38	1 691 862,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	848 296,76	1 114 502,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	631 275,62	577 359,82			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Urszula Alicja Wojtczyk
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Stanisław Cieślak
Janusz Adam Kaczmarek
Krzysztof Stanisław Aurast
Marian Bogdan Brandt
Paweł Stanisław Cieśliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBAC397D627DB869

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 901 335,25	83 083 889,68	Suma pasywów	78 901 335,25	83 083 889,68

Urszula Alicja Wojtczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DBAC397D627DB869

Wiesław Stanisław Cieślak
Janusz Adam Kaczmarek
Krzysztof Stanisław Aurast
Marian Bogdan Brandt
Paweł Stanisław Cieśliński
(kierownik jednostki)

Urszula Alicja Wojtczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DBAC397D627DB869

Wiesław Stanisław Cieślak
Janusz Adam Kaczmarek
Krzysztof Stanisław Aurast
Marian Bogdan Brandt
Paweł Stanisław Cieśliński
(kierownik jednostki)